

证券代码：839302

证券简称：红点智能

主办券商：光大证券

## 浙江红点智能科技股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第十一次会议于 2024 年 4 月 17 日审议并通过：

提名朱国勇先生为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日，本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

公司董事张凯先生于 2022 年 12 月 14 日辞去公司董事职务，导致公司董事会人数低于法定人数，董事会需增补董事。

#### （三）新任董监高人员履历

朱国勇，男，1967 年 9 月出生，籍贯中国，无境外永久居留权，高中学历，1986 年毕业于缙云县新建中学。1986 年 7 月—1998 年 5 月，在缙云作为个体户经营商铺；1998 年 6 月—2007 年 10 月，在浙江佳斯化工有限公司担任副总经理；2007 年 11 月—2018 年 6 月，在丽水太和百草园旅游开发有限公司担任董事长；2018 年 6 月—至今，在浙江万国精密机械有限公司担任总经理。

### 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

(一) 对公司生产、经营的影响：

本次增补董事，将保证公司治理结构的完整性，符合公司战略规划及公司实际需要。

### 三、备查文件

《浙江红点智能科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

浙江红点智能科技股份有限公司

董事会

2024年4月17日